

行政案件 调查思维方法

王裕华 主编
贾忠杰

北京工业大学出版社

行政案件调查思维方法

王裕华 贾忠杰 著

北京工业大学出版社

行政案件调查思维方法

王裕华 贾忠杰 著

北京工业大学出版社出版发行

3209 印刷厂印刷

1991年2月第1版 1991年2月第1次印刷

787×1092毫米 32开本 22.5印张 500千字

印数:1~5000册

ISBN 7-5639-0129-9/D·8

定价:8.20元

编写说明

《行政案件调查思维方法》一书是介绍行政案件调查思维方法的实用业务书,该书在介绍案件调查思维基础知识,案件调查思维专业知识,以及监察、审计、工商、物价、税务、财政、金融、外汇、税收财务物价大检查、海关、纪委等机关调查行政案件的基本方法和要求的基础上,从案件调查步骤思维、案件调查思维方式、案件调查思维方法、案件调查比较思维、案件调查实用思维方面,系统地论述了 38 种行政案件调查的思维方法,具体地解说了每一种思维方法在调查工作中的作用,及它们各自的特点、用途、用法和实际应用中应注意的问题。

余忠、李萍、王裕民、王德敏、陈旭光、吴卫东、李平等同志参加了本书部分章节的编写。

作者根据自身的工作实践的体会,草成此书,以供同行作为参考。由于这门学科还处于初期的研究和探讨阶段,加上水平有限,难免有缺点和错误,恳请读者批评指正。

作者

1990 年 10 月

目 录

第一章 绪论	1
第一节 行政案件调查的思维方法概述	1
第二节 行政案件调查思维方法的主要内容	4
第三节 努力使行政案件调查的思维方法科学化	10
第二章 行政案件调查思维的基础知识	13
第一节 思维的基础知识	13
第二节 科学思维的基础知识	22
第三节 法规规章基础知识	38
第四节 办案专业炼词基础知识	99
第三章 行政机关查处案件的基本方法 和要求	116
第一节 监察机关查处案件的方法及要求	116
第二节 审计机关查处案件的方法及要求	148
第三节 工商管理机关查处案件的方法及要求	154
第四节 物价管理机关查处案件的方法及要求	196
第五节 税务机关查处案件的方法及要求	202
第六节 财政机关查处案件的方法及要求	216
第七节 金融机关查处案件的方法及要求	221
第八节 外汇机关查处案件的方法及要求	232
第九节 税收财务物价大检查机关查处案件的方法	

及要求·····	236
第十节 海关查处案件的方法及要求·····	264
第十一节 党的纪律检查机关查处案件的方法及 要求·····	273
第四章 行政案件调查的步骤思维 ···	310
第一节 析案思维·····	310
第二节 初查思维·····	314
第三节 查案思维·····	318
第四节 定案思维·····	323
第五章 行政案件调查的思维方式 ···	328
第一节 政治思维 法规思维 社会思维·····	328
第二节 形象思维 抽象思维·····	339
第三节 灵感思维 经验思维 数学思维·····	345
第四节 形式逻辑思维 辩证逻辑思维·····	354
第六章 行政案件调查的思维方法 ···	410
第一节 线型思维 平面思维·····	410
第二节 辐射思维 辐集思维·····	416
第三节 顺向思维 逆向思维·····	421
第四节 正波思维 反波思维·····	429
第七章 行政案件调查的立体思维 ···	434
第一节 系统分析思维 系统综合思维·····	434
第二节 全方位思维·····	447
第三节 时空一体思维·····	451
第四节 全息思维·····	456
第八章 行政案件调查的比较思维 ···	478
第一节 再生思维与创造思维·····	478

第二节	相似思维与相异思维.....	485
第三节	分离思维与合并思维.....	499
第九章 行政案件调查的实用思维 ...		509
第一节	拼装思维.....	509
第二节	撞击思维.....	517
第三节	勾划思维.....	526
第四节	跳跃思维.....	535
第五节	运动思维.....	546
附录		551

第一章 绪论

第一节 行政案件调查的思维方法概述

查处行政案件是一项艰巨复杂的脑力劳动,需要进行大量的思维活动。这项工作专业性、政策性很强,具有特殊的对象、方法和要求。行政案件调查的思维科学,是一门新兴的科学,它具有朝气蓬勃的生命力和广阔深远的前景。

一、什么是行政案件调查的思维方法

行政案件调查的思维方法,是进行行政案件调查工作中的应用思维方法,是以行政案件调查工作中的应用思维活动的范围、方法、技能、效果和要求为研究对象的思维科学。行政案件调查方法注重求实、实用和实效。这是一门新兴的思维科学,在行政案件调查工作和行政监督管理工作中,有着重要的地位和作用。

行政案件调查的思维方法,是行政案件调查工作的思想工具和武器。行政案件调查的思维方法,是在研究和把握了行政案件中违纪违法行为和人员的规律和特点,总结和吸收了

以往查处行政案件的经验和教训,吸收和借鉴了其它工作的思维方法和有关的科学思维方法的基础上形成的。调查的内容、方案、步骤、措施要通过案件调查的思维方法来拟订;调查工作的效果和成果,要通过案件调查思维来预测和检验;对调查对象的调查方法、询问方式、攻心方式要通过案件调查思维来确定;证据的取得,人证物证的分析和认定,案情的推断和判断,要通过案件调查思维方法来解决;案情的分析和总结,案件的定案定性,要通过案件调查思维方法来完成。由此可见,任何案件调查,都是调查人员开动思维机器的过程,或者说是在思维的支配下进行案件调查的过程。任何案件的调查都与思维相关,须臾不离,并且绝不是一种思维方法或某一种思维形式的作用。事实上,任何一个案件调查的结果,都是积极运用案件调查思维方法的产物。

行政案件调查的思维方法,是思维科学中一门新兴和正在形成的学科。思维科学是研究思维规律和方法的科学,思维科学已经在工作和研究领域广泛地发挥作用,并随着这一过程,产生了众多的应用思维科学,本书所介绍的行政案件调查的思维科学,就是思维科学的一个分支。思维科学研究人的有意识的思维,或能自我控制的思维的一般规律。思维科学的基础部分大致可划分为形象(直感)思维、抽象(逻辑)思维、灵感(顿悟)思维三种。行政案件调查的思维科学,也同样建立在以上三种思维的基础上。案件调查思维科学又是一门综合性的边缘科学,它与众多科学知识和体系相关连又相区别,并从其它知识和体系中汲取了所需和适用的部分。同时,从它们的不断发展深化中,得到启迪和充实。

二、行政案件调查思维方法的特点

行政案件调查思维的主要内容,是围绕对行政案件调查而进行的特殊形式的调查思维。因此,行政案件思维科学,不同于一般的思维科学及与其相关的思维科学。行政案件思维的方法又不同于一般的调查研究思维方法和司法侦查思维的方法。行政案件调查思维方法,有其特定的内涵和外延,就其特点而言,主要有以下几点:

1. 行政案件调查思维方法具有求实性。实事求是案件调查的出发点和归宿,行政案件调查的思维是以实事求是为轨道的。因此,行政案件的调查方法具有求实的特点。它以事实为依据,以法律为准绳,以科学的思维方法为基础。它以再现历史事件真实面目,揭开和展示被人为的掩盖和扭曲的事实真象,查找违纪违法行为遗留下客观证据,让人们真实地表述所作所为和所见所闻,最终为了将案件实事求是地调查清楚。

2. 行政案件调查思维方法具有敏捷性。由于行政案件调查工作的实际需要,行政案件调查思维方法以富于机智当机立断为思维品质。思维方法的敏捷,使调查人员能及时准确地进入案情,展开调查;迅速直插重点证据和案件突破点;在蛛丝蚂迹中,敏捷地找到案件的疑点和线索,将纷纭复杂的案情尽快理出头绪,分析归纳并找出案件的内外都联系,深刻地认识违纪违法行为的本质,并找到适用的法规为其定性。

3. 行政案件调查思维方法具有能动性。行政案件的复杂和多变,决定了行政案件调查思维机动性的品质。思维方法的机动性,使调查人员能够灵活地处置各种案情和调查所遇到的情况;能够随着案情和调查的变化,展开顺应性、主动性的

思维和调查;能够在调查受阻、无效、甚至遇到曲折的情况下,随机应变,变被动为主动。行政案件调查思维方法的能动性,使案件调查工作掌握了主动权。

4. 行政案件调查思维方法具有实用性。行政案件调查思维方法属于应用理论,注重于在实际工作中的实效,决定了其思维实用性的品质。思维方法的实用性,使调查人员根据案情和案件调查的目的,去应用调查思维方法;为提高案件调查的质量和调查工作的效率,去应用调查思维方法;为适应违纪违法行为规律和特点,以及案件调查工作的发展和变化的需要,而提高和完善现有的案件调查的思维方法,并创造和使用新的调查思维方法。

第二节 行政案件调查思维 方法的主要内容

行政案件调查思维方法,是行政案件调查人员集体智慧的结晶,是在艰巨的办案工作中创造和总结出来的,主要包括以下内容。

一、行政案件调查思维的基础知识

行政案件调查的思维方法,是在一般的思维常识和科学的思维方法的基础上进行的,是在有关的法律、法规和规章的范围内进行的,是运用语言和修辞作为工具和技巧进行的。本书介绍了与行政案件调查思维方法有关的思维基础知识、科学思维基础知识、法规规章基础知识和办案专业炼词基础知识,供调查人员在学习和掌握行政案件调查思维方法时,作为入门的钥匙,使调查人员在运用行政案件调查思维方法时,作

为参考工具。

二、行政机关调查案件的基本方法 and 要求

在各级人民政府和各级党组织中,有许多机关担负着监督和检查的职能,查处各类违纪违法案件是它们日常的重要工作。各行政机关都有各自查处案件的范围,以及查处案件的基本方法 and 要求。本书简要介绍了监察机关、审计机关、工商管理机关、物价管理机关、税务机关、财政机关、金融机关、外汇管理机关、税收财务物价大检查机关、海关及党的纪律检查机关查处案件的基本方法及要求,以便各机关查处行政案件的人员,加深彼此之间的了解,互相学习和借鉴别人的方法和经验。特别是从各家所运用的查处案件的方法中,开阔思路,取长补短,丰富自己的调查方法和调查思路。同时,也利于共同研讨案件和协同办案。

三、行政案件调查的步骤思维

行政案件调查的步骤思维,是案件调查的工作思维,是案件调查工作阶段性和全过程的思维。案件调查的步骤思维主要有:析案思维、初查思维、查案思维和定案思维。析案思维,是指办案人员在查处行政案件接到举报和获得案件信息阶段的思维。初查思维,是指办案人员在调查行政案件中进行初步调查阶段的思维。查案思维,是指办案人员在查处行政案件中对案件进行正式调查阶段的思维。定案思维,是指办案人员在查处行政案件中定案定性阶段的思维。案件调查的步骤思维,是工作性的具体思维,本书分别表述了以上四种步骤思维的任务、思维的内容、思维的原则和思维的特征。

四、行政案件调查的思维方式

行政案件调查的思维方式,是运用一种科学知识的方式,去进行案件的思维。本书介绍的案件调查的思维方式有:政治思维、法规思维、社会思维、形象思维、抽象思维、灵感思维、经验思维、数学思维、形式逻辑思维和辩证逻辑思维。政治思维,就是在案件调查中结合案情进行政治经济制度的思维,政治经济形势的思维和组织领导关系的思维。法规思维,就是在案件调查中对案情进行基本法律的思维,行政法规的思维和行政规章的思维。社会思维,就是在查处行政案件过程中,进行社会思维的特点和规律的思维,社会反映和影响的思维和社会后果的思维。形象思维,是运用形象思维的方法,对案件进行全程形象思维、局部形象思维和微观形象思维。抽象思维,是运用抽象思维的方法,依据从具体案件中抽象出来的相对独立的各个方面、阶段、关系和属性等,对案件进行本质规定性的思维。灵感思维,是指在对案情思维过程中豁然开朗,一通百通的带有突发性的思维形式。灵感的到来是在注意力完全集中,意识极度敏锐的情况下,长期思考着的问题受到某些事物的启发,忽然得到结果和答案的思维过程。经验思维,是对以往的办案经验进行搜集、分辨、选择、整理后,形成经验概念,然后用经验概念对案情和案件调查工作进行比较思维。数学思维,是指利用数学符号系统来进行计算或推导事物本质或量的特征的过程。形式逻辑思维是研究思维形式的逻辑结构及其规律的科学。是研究概念、判断、推理等共同的逻辑结构及它们需要共同遵守的逻辑规律和规则的思维科学。辩证逻辑思维,是以思维从抽象上升到具体的过程自身的规律、方法和形式为研究对象的思维。作为逻辑学的辩证法,它研究反

映客观世界的辩证发展过程的思维形态。

五、行政案件调查的思维方法

行政案件调查的思维方法,是调查工作中一些基本的思维方法。包括线型思维、平面思维、辐射思维、辐集思维、顺向思维、逆向思维、正波思维和反波思维。线型思维,是一种直线型的思维模式,在案件调查中主要用于违纪违法问题中时间、相关人物、行为和后果等的连串排列。平面思维,是顺着一定的面横向发展的思维模式。这种思维的进行,总是在一定的面上发展的,这个面的两端可以不断地延伸和加宽。辐射思维,是由一个思维中心出发,向外放射众多相关思维的思维模式。辐射思维多用于对一个明显的重要的情节查清后,向四面八方进行扩展的思维。辐集思维,是以一个思维对象为中心,使四面八方的思维都汇聚于中心的思维模式。辐集思维多用于由四面八方的各种例证来集中证明一个案情的思维。顺向思维,是沿着传统的思路去思考问题,顺向思维是工作生活中大量运用的习惯性思维,也是违纪违法行为常规的行为习惯,因此是案件调查中常用的思维模式。逆向思维,是对传统思路的反向思考,突破旧的思维定势,对案件作反向思考的一种创造性思维。正波思维,在案件调查中是一种逐渐扩展的环状思维方式,反波思维,在案件调查中是一种逐渐缩小的环状思维方式。正波思维与反波思维在案件调查中,适用于范围与层次的思索和判断,正波思维多用于对案情涉及范围和调查工作范围的思维,反波思维多用于对调查工作、方法和措施效果的预测与估价。

六、行政案件调查的立体思维

立体思维是一种驰骋于整个空间的思维模式。立体思维开拓了思维活动的范围,把思维活动从平面转为立体,为思维的联系和沟通提供了更广阔的天地。行政案件大多本身就是立体的,立体的案件就需要立体的思维、立体的调查及立体的认定。行政案件调查的立体思维方法有:系统分析思维、系统综合思维、全方位思维、时空一体思维和全息思维。系统分析思维和系统综合思维的共同特征是,思维结构具有复杂性、随意性和一定的方向性,侧重于案件内在联系和外在的联系,多用于复杂案件和重点案情的调查、分析和归纳。系统分析思维,是在案件中运用系统观点,去分解案件,将案件的诸要素、子系统及属性揭示出来。系统综合思维,是从案件系统的整体出发,从综合着手对案件的要素、层次、结构、内部联系、外部环境及后果和形响进行立体思维。全方位思维,是从各个方位考察调查对象内部及其与外部联系的一种思维形式。全方位思维多用于对案件进行多视角、多侧面、多方位的全面综合调查。时空一体思维,是把行政案件中违纪违法行为存在和发展的时间形式和空间形式统一起来考察的思维方法。时空一体思维用于办案,就是把违纪违法行为放在一定的时间、地点和条件下,进行综合的、系统的、整体的调查和分析。全息思维,是在没有一定的思维凭借,根据一般规律和外部环境条件对全部案情的猜测性思维,以及根据已知的一部分案情和案件的结构规律条件,对其余未知的部分案情进行推测判断性思维。全息思维的方法,是利用所有案件思维形式关于猜测推测的原理和方法,对案件中的未知部分,进行猜测和推测。

七、行政案件调查的比较思维

行政案件调查的比较思维,是指在案件调查中相互比较使用的成双成对的思维方法。它们的思维方向往往是相反的,但思维的原理却是相似或相同的。在案件调查中运用比较思维,往往是交替使用、合并使用的,它们之间有互为补充、互为证明、互相检验的作用。本书介绍的三对比较思维是:再生思维与创造思维,相似思维与相异思维,分离思维与合并思维。再生思维与创造思维,从哲学的角度讲,前者是继承和扬弃,后者是开拓和创新;就思维方法的分类讲,前者属于集中收敛的思维范畴,后者属于扩散思维范畴。运用再生思维与创造思维进行比较思维,可以达到将传统的经验思维与现代的科学思维相结合的效果。相似思维与相异思维,是从相似和相异两个不同的方面,共同认识案件的思维方法。客观事物的相似原理和规律及相异原理和规律,同样能成为案件思维的方法和工具。运用相似思维和相异思维进行比较思维,可以收到直接、快速、形象的思维效果。分离思维与合并思维,相反相成。分离思维是将案件有关部分进行分离思维,合并思维是将案件中的有关部分进行合并思维,分合交替并用,各有用途,目的是一致的,两种方法的结合使用,更能发挥其杂交优势。

八、行政案件调查的实用思维

行政案件调查的实用思维,是指在案件调查中所运用的主动性、能动性和实用性的思维。实用思维根据实际案情和案件查处工作的实际需要,用特殊的方法和手段调查和分析案件,同时伴随以高明和有效的思维方法。本书介绍的行政案件调查的实用思维方法有:拼装思维、撞击思维、勾划思维、跳跃

思维和运动思维。拼装思维,是指利用思维概念的“模块”而进行的拼装和组装的思维方式。利用已有的思维定式,根据常规和规律,或根据可能和需要,快速地、整体地进行案件的推测和分析。撞击思维,是指在办案中根据实际需要和可能,利用试探、冲撞、侧击、挤压等方式,从被调查对象的反映中,获得有关的案情信息的思维方式。勾划思维,是指在案件思维中用线条勾划案件内部之间、内部和外部之间和外部之间的联系,以及用简易的形状勾划案件的轮廓和有关案情的模型。跳跃思维,是指在案件调查思维结构上或案件发生发展终结的顺序上,根据需求和可能,有意隔开一些问题或直插一些问题,有意打乱顺序或反顺序进行的调查思维形式。运动思维,是将案件作为一个运动变化着的事物进行调查和思维的方式。通过把握案件运动变化的规律和进展,掌握调查和思维的主动权,在运动中查明案情、取得证据,定案定性。

第三节 努力使行政案件调查的思维方法科学化

行政案件调查的思维方法,是行政案件调查人员的基本功,是决定他们办案能力和效力的决定因素之一。因此,调查人员应认真研究和掌握行政案件调查的思维科学,努力使行政案件调查的思维方法科学化。